

(Projekt)

**Uchwała Nr III/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2027 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIV/170/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2018 - 2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


Anna Jędraszew
ADWOKAT

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019 - 2027

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2027 przyjęto zwiększenie kwoty dochodów majątkowych w roku 2019 w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2018 o kwotę dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” z budżetu UE w wysokości 3 534 208 zł oraz dotacji z Gminy Wiejskiej Skórcz na realizację tego zadania w wysokości 1 191 267 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 7 267 724 zł, z tego w 2019 r. plan wydatków na to zadanie wynosi 7 108 009 zł. Ponadto planuje się wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury D

rogowej na lata 2016-2019 i dotację celową z budżetu państwa na to zadanie w wysokości 765 355 zł.

Od roku 2020 do 2027 przyjęto plan dochodów budżetowych pomniejszonych o dotacje na inwestycje (5 490 830 zł). Kwoty dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z tytułu podatków i opłat, subwencji ogólnej i dotacji celowych na zadania bieżące pozostały na poziomie planowanych wartości na 2019 rok.

Założenia:

Dochody:

- dochody bieżące:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w stosunku do roku 2018 szacowany wzrost w roku 2019 o 17,76% (informacja Ministra Finansów), pozostałe lata na poziomie roku 2019,
- b) subwencja ogólna:
 - część oświatowa – w stosunku do roku 2018 zwiększenie w roku 2019 o kwotę 179 957 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2019,
 - część równoważąca – w stosunku do roku 2018 zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 23 039 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2019,

- c) w roku 2019 podatki i opłaty przyjęto na podstawie obowiązujących stawek w 2018 r.,
- d) dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na 2019 r. przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

- dochody majątkowe:

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019 - 2027 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji.

Wydatki:

- wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - rok 2019 – planuje się wzrost wynagrodzeń osobowych o 5%.
- b) wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2027,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75022 (Rady Gmin) i 75023 (Urzędy Gmin), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- wydatki majątkowe:

W roku 2019 zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w kwocie ogółem 8 651 719 zł.

Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto w wykazie przedsięwzięć zadania inwestycyjne:

- ⇒ Przebudowa ulicy Piaskowej , w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Całkowita wartość zadania 1 562 444 zł.
- ⇒ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, realizacja w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Całkowita wartość zadania 7 267 724 zł.

Przychody

2019 r. – 2 538 673 zł, w tym:

- 1) kredyt na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu” w kwocie 341 000 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” w kwocie 1 700 000 zł,
- 3) wolne środki za 2018 r. w kwocie 497 673 zł.

Poza w/w kredytem i pożyczką w roku 2019 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnąć nowych zobowiązań finansowych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek. W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 341 000 zł do spłaty w latach 2020 – 2023 oraz pożyczkę w wysokości 1 700 000 zł do spłaty w latach 2020 – 2027.

Z uwagi na planowany kredyt i pożyczkę oraz spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów wieloletnia prognoza finansowa obejmuje spłatę długu do 2027 roku.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ /2018

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]																
2019	20 279 375,00	14 478 545,00	3 323 164,00	3 323 164,00	400 000,00	2 352 694,00	1 640 000,00	3 874 818,00	4 062 506,00	5 800 830,00	300 000,00	5 490 830,00					
2020	14 633 219,00	14 423 219,00	3 323 164,00	3 323 164,00	400 000,00	2 352 694,00	1 640 000,00	3 874 818,00	4 007 180,00	210 000,00	200 000,00	0,00					
2021	14 633 219,00	14 423 219,00	3 323 164,00	3 323 164,00	400 000,00	2 352 694,00	1 640 000,00	3 874 818,00	4 007 180,00	210 000,00	200 000,00	0,00					
2022	14 633 219,00	14 423 219,00	3 323 164,00	3 323 164,00	400 000,00	2 352 694,00	1 640 000,00	3 874 818,00	4 007 180,00	210 000,00	200 000,00	0,00					
2023	14 633 219,00	14 423 219,00	3 323 164,00	3 323 164,00	400 000,00	2 352 694,00	1 640 000,00	3 874 818,00	4 007 180,00	210 000,00	200 000,00	0,00					
2024	14 633 219,00	14 423 219,00	3 323 164,00	3 323 164,00	400 000,00	2 352 694,00	1 640 000,00	3 874 818,00	4 007 180,00	210 000,00	200 000,00	0,00					
2025	14 633 219,00	14 423 219,00	3 323 164,00	3 323 164,00	400 000,00	2 352 694,00	1 640 000,00	3 874 818,00	4 007 180,00	210 000,00	200 000,00	0,00					
2026	14 533 219,00	14 423 219,00	3 323 164,00	3 323 164,00	400 000,00	2 352 694,00	1 640 000,00	3 874 818,00	4 007 180,00	110 000,00	100 000,00	0,00					
2027	14 433 219,00	14 423 219,00	3 323 164,00	3 323 164,00	400 000,00	2 352 694,00	1 640 000,00	3 874 818,00	4 007 180,00	10 000,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem*	z tego:							Wydatki majątkowe				
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:			
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formula	[2.1] + [2.2]												
2019	22 528 048,00	13 876 329,00	0,00	0,00			85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 719,00
2020	14 242 219,00	13 789 379,00	0,00	0,00			98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 840,00
2021	14 183 219,00	13 789 379,00	0,00	0,00			88 818,00	88 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 840,00
2022	14 183 219,00	13 876 329,00	0,00	0,00			65 465,00	65 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 890,00
2023	14 183 219,00	13 876 329,00	0,00	0,00			48 698,00	48 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 890,00
2024	14 183 219,00	13 876 329,00	0,00	0,00			32 855,00	32 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 890,00
2025	14 183 219,00	13 876 329,00	0,00	0,00			20 773,00	20 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 890,00
2026	14 333 219,00	13 876 329,00	0,00	0,00			9 015,00	9 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 890,00
2027	14 233 219,00	13 876 329,00	0,00	0,00			3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 890,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-2 248 673,00	2 538 673,00	0,00	0,00	497 673,00	207 673,00	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00
2020	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) - (1.1) + (1.2) - (1.2) - (2.1) - (2.1)]
2019	3 041 000,00	0,00	602 216,00	1 099 889,00
2020	2 650 000,00	0,00	633 840,00	633 840,00
2021	2 200 000,00	0,00	633 840,00	633 840,00
2022	1 750 000,00	0,00	546 890,00	546 890,00
2023	1 300 000,00	0,00	546 890,00	546 890,00
2024	850 000,00	0,00	546 890,00	546 890,00
2025	400 000,00	0,00	546 890,00	546 890,00
2026	200 000,00	0,00	546 890,00	546 890,00
2027	0,00	0,00	546 890,00	546 890,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] - [11.3.2]					11.6	
2019	0,00	0,00	6 141 172,00	1 534 785,00	8 638 719,00	0,00	8 638 719,00	8 638 719,00	13 000,00	0,00	
2020	391 000,00	391 000,00	6 080 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	6 080 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	6 080 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	450 000,00	450 000,00	6 080 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00	6 080 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	450 000,00	6 080 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	6 080 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	6 080 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Formula										
2019	55 326,00	55 326,00	3 534 208,00	3 534 208,00	86 950,00	86 950,00	55 326,00	86 950,00	55 326,00	86 950,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2019	5 543 856,00	3 534 208,00	3 534 208,00	3 573 801,00	3 573 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą umową na styczeń 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ¹⁷⁾ ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

¹⁷⁾ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ /2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia
20 grudnia 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 830 168,00	8 638 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 830 168,00	8 638 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 267 724,00	7 108 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 267 724,00	7 108 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu - Rozbudowa oczyszczalni i zwiększenie jej przepustowości		URZĄD MIEJSKI	2017 2019	7 267 724,00	7 108 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 562 444,00	1 530 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 562 444,00	1 530 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu - Poprawa infrastruktury drogowej		URZĄD MIEJSKI	2017 2019	1 562 444,00	1 530 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00